

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 ,UBOCZE 3, GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
000212096 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2019-12-31		Wpłynęło 2020 -03- 13 L.dz. Zał. Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 826 653,29	10 583 779,38	A. Fundusze	10 329 430,01	10 060 099,45
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 684 815,75	16 593 090,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 826 653,29	10 583 779,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 355 385,74	-6 532 991,45
1. Środki trwałe	10 826 653,29	10 583 779,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 092 340,00	2 092 340,00	2. Strata netto (-)	6 355 385,74	6 532 991,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 667 061,90	8 397 497,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 261,89	41 150,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	65 989,50	52 791,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	683 741,01	707 244,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	683 741,01	707 244,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 063,02	32 632,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 377,03	37 446,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 229,91	188 204,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	295 718,32	310 740,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 252,36	1 874,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	186 517,73	183 564,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	110,48	0,00
I. Zapasy	11 080,48	4 343,07	8. Fundusze specjalne	162 989,89	136 347,28
1. Materiały	11 080,48	4 343,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 989,89	136 347,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	69 371,65	96 278,99	-	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	896,54	1 635,63	-	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	25,83	70,72	-	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5,41	0,00	-	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	68 443,87	94 572,64	-	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 065,60	82 942,83	-	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 065,60	82 942,83	-	0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	11 013 171,02	10 767 344,27	Suma pasywów	11 013 171,02	10 767 344,27

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

Główny Spółnik
ds. księgowości
Katarzyna Trzczyńska

2020-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Klinszorn-Peek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 ,UBOCZE 3, GDAŃSK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1 GDAŃSK	
000212096 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2019-12-31	URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU WPLYNĘŁO 2020 -03- 13 L.dz. Wysłać bez pisma przewodniego KANCELARIA	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			195 378,62	189 228,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			195 378,62	189 228,37
B. Koszty działalności operacyjnej			6 561 974,36	6 755 020,75
I. Amortyzacja			252 855,54	284 024,08
II. Zużycie materiałów i energii			640 393,42	568 372,60
III. Usługi obce			198 723,43	210 387,78
IV. Podatki i opłaty			9 215,10	11 198,40
V. Wynagrodzenia			4 265 554,75	4 492 856,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 093 126,07	1 086 564,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			77 099,05	73 057,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			25 007,00	28 560,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-6 366 595,74	-6 565 792,38
D. Pozostałe przychody operacyjne			18 340,56	36 515,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			18 340,56	36 515,46
E. Pozostałe koszty operacyjne			1 326,26	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			1 326,26	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-6 349 581,44	-6 529 276,92
G. Przychody finansowe			493,80	392,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			493,80	392,42
III. Inne			0,00	0,00
H. Koszty finansowe			80,14	0,00
I. Odsetki			80,14	0,00
II. Inne			0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-6 349 167,78	-6 528 884,50
J. Podatek dochodowy			0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			6 217,96	4 106,95
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-6 355 385,74	-6 532 991,45

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

Główny Specjalista
ds. księgowości

Katarzyna Brzostowska

2020-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora

Gdańskiego Centrum

Usług Wspólnych

Dorota Kliszczom-Peek

(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 ,UBOCZE 3, GDAŃSK 000212096 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2019-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK 2020 -03- 13 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 820 642,72	16 684 815,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 350 167,61	6 316 351,94
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		6 093 356,21	6 275 201,77
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		0,00	18 600,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 256 811,40	22 550,17
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 485 994,58	6 408 076,79
2.1 Strata za rok ubiegły		5 184 717,59	6 355 385,74
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		37 578,32	34 091,05
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		2 723,37	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	18 600,00
2.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		260 975,30	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		16 684 815,75	16 593 090,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-6 355 385,74	-6 532 991,45
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		6 355 385,74	6 532 991,45
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		10 329 430,01	10 060 099,45

Główna Księgowa
 Gdańskiego Centrum
 Usług Wspólnych

Iwona Kubiak
 (główny księgowy)

Główny Specjalista
 ds. księgowości

Dorota Dorosom-Peek
 2020-03-06
 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
 Gdańskiego Centrum
 Usług Wspólnych

Dorota Dorosom-Peek
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
1.2	siedzibę jednostki ul. Ubocze 3 80-052 Gdańsk
1.3	adres jednostki ul. Ubocze 3 80-052 Gdańsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Krótką charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania).
	Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.
	Przyjęte zasady rachunkowości:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. 2. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.
	2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych

nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób jednostki wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzone są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.

3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.

4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania.

5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu.

6. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.

7. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.

8. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.

9. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

należności w kwocie wymaganej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

10. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.

11. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.

	<p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy, c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie), e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku. <p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy, c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie), d) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje, <p>Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku.</p> <p>12. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p>
5.	inne informacje



 Urząd Miejski w Zielonej Górze

INFORMACJA DODATKOWA - część 2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

Załącznik 2

nazwa jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:											
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku					
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	roschód	przemieszczenie wewnętrzne*						
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
wartość						0,00					
amortyzacja / umorzenie						0,00					
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	10 826 653,29	-265 424,08	22 550,17	0,00	0,00	10 583 779,38					
wartość	13 061 880,07	18 600,00	22 550,17	0,00	0,00	13 103 030,24					
amortyzacja / umorzenie	2 235 226,78	284 024,08	0,00	0,00	0,00	2 519 250,86					
1. Grunty	2 092 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 340,00					
wartość	2 092 340,00					2 092 340,00					
amortyzacja / umorzenie						0,00					
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
wartość						0,00					
amortyzacja / umorzenie						0,00					
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 667 061,90	-269 564,29	0,00	0,00	0,00	8 397 497,61					
wartość	10 713 451,17					10 713 451,17					
amortyzacja / umorzenie	2 046 389,27	269 564,29				2 315 953,56					
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 261,89	17 339,11	22 550,17	0,00	0,00	41 150,17					
wartość	133 613,22	18 600,00	22 550,17			174 763,39					
amortyzacja / umorzenie	132 351,33	1 261,89				133 613,22					
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
wartość						0,00					
amortyzacja / umorzenie						0,00					

5. Inne środki trwałe	65 989,50	-13 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52 791,60
wartość	122 475,68						122 475,68
amortyzacja / umorzenie	56 486,18	13 197,90					69 684,08
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość							0,00
amortyzacja / umorzenie							0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość							0,00
amortyzacja / umorzenie							0,00

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość rynkowa</th> <th>Wartość księgowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa	1.			2.																																											
Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa																																																		
1.																																																				
2.																																																				
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan odpisów na początek roku</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan odpisów na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. akcje i udziały</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. inne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. wartości niematerialne i prawne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. środki trwałe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. środki trwałe w budowie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem (I+II)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku	I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):	0,00	0,00	0,00	0,00	1. akcje i udziały				0,00	2. inne papiery wartościowe				0,00	3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	1. wartości niematerialne i prawne				0,00	2. środki trwałe				0,00	3. środki trwałe w budowie				0,00	Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku																																																
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
1. akcje i udziały				0,00																																																
2. inne papiery wartościowe				0,00																																																
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00																																																
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
1. wartości niematerialne i prawne				0,00																																																
2. środki trwałe				0,00																																																
3. środki trwałe w budowie				0,00																																																
Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Treść</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość w zł</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość w zł																																														
Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																																																		
Wartość w zł																																																				

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)
1. Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy	
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
4. Środki transportu, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
5. Inne środki trwałe, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
Razem (1+2+3+4+5)	0,00

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje		0,00	0,00	0,00
1.1. ... *				
1.2. ...				
2. Udziały		0,00	0,00	0,00
2.1. ... *				
2.2. ...				
3. Dłużne papiery wartościowe**		0,00	0,00	0,00
3.1. ...				
3.2. ...				
4. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
4.1. ...				
4.2. ...				
Razem (1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wypełniają jednostki organizacyjne					
Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2. należności od budżetów					0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. pozostałe należności					0,00
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe					0,00

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone) rozwiązanie	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe				0,00
2. Rezerwa na...				0,00
3. Rezerwa na...				0,00
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty										
	Okres spłaty										Razem
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego					początek okresu sprawozdawczego
	1. kredyty i pożyczki										
	2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
	3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych										
	Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego										
	Kwota zobowiązań										
	leasing finansowy										
	leasing zwrotny										
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń										
	Rodzaj zobowiązania / forma zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia									
	1. Hipoteczne										
	2. Zastawy										
	3. Weksle										
	...										
	...										
	...										
	Razem (1+2+3+...)	0,00									

1.12.	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="252 1617 331 1960">Nazwa podmiotu, którego zobowiązania sa poręczane przez Miasto</th> <th data-bbox="252 1429 331 1617">Data udzielenia poręczenia</th> <th data-bbox="252 1227 331 1429">Data wygaśnięcia poręczenia</th> <th data-bbox="252 855 331 1227">Rodzaj poręczanego zobowiązania</th> <th data-bbox="252 667 331 855">Kwota zobowiązania warunkowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="331 1617 367 1960">1.</td> <td data-bbox="331 1429 367 1617"></td> <td data-bbox="331 1227 367 1429"></td> <td data-bbox="331 855 367 1227"></td> <td data-bbox="331 667 367 855"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="367 1617 402 1960">2.</td> <td data-bbox="367 1429 402 1617"></td> <td data-bbox="367 1227 402 1429"></td> <td data-bbox="367 855 402 1227"></td> <td data-bbox="367 667 402 855"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="402 1617 437 1960">Razem (1+2)</td> <td data-bbox="402 667 437 855">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa podmiotu, którego zobowiązania sa poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego	1.					2.					Razem (1+2)				0,00																									
Nazwa podmiotu, którego zobowiązania sa poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego																																										
1.																																														
2.																																														
Razem (1+2)				0,00																																										
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 1429 590 1960">Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th data-bbox="555 1227 590 1429">Stan na początek roku</th> <th data-bbox="555 1025 590 1227">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="590 1429 625 1960">1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td data-bbox="590 1227 625 1429">0,00</td> <td data-bbox="590 1025 625 1227">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="625 1429 660 1960">.....</td> <td data-bbox="625 1227 660 1429"></td> <td data-bbox="625 1025 660 1227"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 1429 695 1960">.....</td> <td data-bbox="660 1227 695 1429"></td> <td data-bbox="660 1025 695 1227"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1429 730 1960">2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td data-bbox="695 1227 730 1429">0,00</td> <td data-bbox="695 1025 730 1227">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="730 1429 766 1960">.....</td> <td data-bbox="730 1227 766 1429"></td> <td data-bbox="730 1025 766 1227"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="766 1429 801 1960">.....</td> <td data-bbox="766 1227 801 1429"></td> <td data-bbox="766 1025 801 1227"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="801 1429 836 1960">RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="801 1227 836 1429">0,00</td> <td data-bbox="801 1025 836 1227">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1429 871 1960">1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td data-bbox="836 1227 871 1429">0,00</td> <td data-bbox="836 1025 871 1227">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="871 1429 906 1960">.....</td> <td data-bbox="871 1227 906 1429"></td> <td data-bbox="871 1025 906 1227"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="906 1429 941 1960">.....</td> <td data-bbox="906 1227 941 1429"></td> <td data-bbox="906 1025 941 1227"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="941 1429 976 1960">2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td data-bbox="941 1227 976 1429">0,00</td> <td data-bbox="941 1025 976 1227">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="976 1429 1011 1960">.....</td> <td data-bbox="976 1227 1011 1429"></td> <td data-bbox="976 1025 1011 1227"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1011 1429 1046 1960">.....</td> <td data-bbox="1011 1227 1046 1429"></td> <td data-bbox="1011 1025 1046 1227"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1046 1429 1082 1960">RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="1046 1227 1082 1429">0,00</td> <td data-bbox="1046 1025 1082 1227">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00			2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00			RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00			2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00			RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00
Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																												
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00																																												
.....																																														
.....																																														
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00																																												
.....																																														
.....																																														
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00																																												
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00																																												
.....																																														
.....																																														
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00																																												
.....																																														
.....																																														
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00																																												
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1161 1429 1197 1960">Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th data-bbox="1161 1227 1197 1429">Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1197 1429 1232 1960">1.</td> <td data-bbox="1197 1227 1232 1429"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1232 1429 1267 1960">2.</td> <td data-bbox="1232 1227 1267 1429"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1267 1429 1302 1960">RAZEM (1+2)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1302 1429 1337 1960"></td> <td data-bbox="1302 1227 1337 1429">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1.		2.		RAZEM (1+2)			0,00																																			
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																													
1.																																														
2.																																														
RAZEM (1+2)																																														
	0,00																																													

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																								
	<table border="1" data-bbox="225 1400 405 1937"> <thead> <tr> <th data-bbox="225 1400 256 1937">Tytuł</th> <th data-bbox="256 1400 405 1937">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="256 1400 320 1937">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*</td> <td data-bbox="320 1400 405 1937">171 665,74</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="405 120 437 1982">* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</p>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	171 665,74																				
Tytuł	Wartość brutto																								
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	171 665,74																								
1.16.	inne informacje																								
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0,00 zł																								
2.																									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																								
	<table border="1" data-bbox="683 1205 770 1937"> <thead> <tr> <th data-bbox="683 1205 746 1937">Tytuł</th> <th data-bbox="746 1205 770 1937">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 1205 770 1937">Zapasy</td> <td data-bbox="770 1205 770 1937"></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy																					
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																								
Zapasy																									
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																								
	<table border="1" data-bbox="890 443 1121 1937"> <thead> <tr> <th data-bbox="890 443 962 1937" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" data-bbox="962 443 1042 1937">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" data-bbox="1042 443 1121 1937">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="962 443 1002 1937">ogółem</th> <th data-bbox="1002 443 1042 1937">w tym: odsetki</th> <th data-bbox="1042 443 1082 1937">ogółem</th> <th data-bbox="1082 443 1121 1937">w tym: odsetki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="962 443 1002 1937">1.....</td> <td data-bbox="1002 443 1042 1937"></td> <td data-bbox="1042 443 1082 1937"></td> <td data-bbox="1082 443 1121 1937"></td> <td data-bbox="1121 443 1161 1937"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1002 443 1042 1937">2.....</td> <td data-bbox="1042 443 1082 1937"></td> <td data-bbox="1082 443 1121 1937"></td> <td data-bbox="1121 443 1161 1937"></td> <td data-bbox="1161 443 1201 1937"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1042 443 1082 1937">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="1082 443 1121 1937">0,00</td> <td data-bbox="1121 443 1161 1937">0,00</td> <td data-bbox="1161 443 1201 1937">0,00</td> <td data-bbox="1201 443 1241 1937">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym		ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki	1.....					2.....					RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym																						
	ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki																					
1.....																									
2.....																									
RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00																					

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie		Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie (1+...)		0,00	0,00
1...			
...			
Koszty występujące incydentalnie (1+...)		0,00	0,00
1....			
...			

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

inne informacje

2.5.

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....
 (główny księgowy)

Główna Księgową
 Gdańskiego Centrum
 Usług Wspólnych
[Signature]

 (kierownik jednostki)

Zastępca Dyrektora
 Gdańskiego Centrum
 Usług Wspólnych
[Signature]

 (kierownik jednostki)

2020-03-05

 (rok, miesiąc, dzień)

Główny Sygnalista
 ds. księgowości
[Signature]
 Katarzyna Jankowska

